

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13620081150734

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 自然资源保护与自由贸易的冲突与协调

——以中国对稀土资源出口限制事件为中心

**Conflict and Harmonization Between Natural Resources**

**Conservation and Free Trade**

——Focus on Chinese Restriction on the Export of Rare Earth

**Resources**

李小林

指导教师姓名: 朱 晓 勤 教 授

专 业 名 称: 环境与资源保护法学

论文提交日期: 2 0 1 1 年 4 月

论文答辩时间: 2 0 1 1 年 月

学位授予日期: 2 0 1 1 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于      年      月      日解密，解密后适用上述授权。

（      ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

## 内容摘要

随着经济的发展，贸易自由化已成为贸易发展的必然趋势。与此同时，全球环境保护的呼声也越来越高，环境保护成为了与自由贸易并肩的全球主题，而环境与贸易的冲突也越来越显著。中国限制稀土资源出口这一问题，引起了各国广泛的关注，而对此问题的一个很重要的争论便是稀土资源的这一出口限制措施是否违反了自由贸易规则，本文对此做出了分析并针对存在的问题提出了一些建议，以为我国政府应对此类问题提供参考。

本文除前言和结语外，共分为三章：

第一章是我国限制稀土资源出口事件评述。本章首先介绍了我国限制稀土资源出口事件的进展情况，接下来分析了我国出台限制稀土资源出口政策的背景，并对此事件进行了分析，从而引出自然资源保护与自由贸易之间存在一定的冲突。

第二章是自然资源保护与自由贸易的冲突分析。本章首先引入国际上存在的有关自然资源保护与自由贸易冲突的案例，为我国适用 GATT1994 第二十条（g）款奠定基础，并结合 GATT1994 第二十条（g）款对我国限制稀土资源出口措施的合法性进行了分析，在论证我国稀土资源出口限制合法的前提下，也指出我国稀土资源出口限制政策可能面临的不利因素，从而明确我国矿产资源管理中存在的问题。

第三章是协调自然资源保护与自由贸易冲突的法律应对。本章首先阐述了自然资源保护与自由贸易协调的法律基础：可持续发展原则以及 GATT1994 第二十条（g）款。接下来提出了完善我国国内矿产资源保护的法律政策，从而争取我国的主动权，实现我国的可持续发展。

**关键词：**自由贸易；稀土资源；GATT 1994

## ABSTRACT

With economy blossoming, the trade liberalization has become an inevitable trend in the development of trade. At the same time, there are growing calls for the global environmental protection, which becomes a theme as the partner of global trade. The conflict between environment and trade has become increasingly significant. China's restriction on the export of rare earth resources has aroused other countries' concern, and an important debate of this issue is whether the export restriction of rare earth resources violates the rule of free trade. Purpose of this dissertation is to analyze this issue, make some proposals on the deficiencies, and provide reference to prevent similar problems arising again in China.

Besides preface and conclusion, this dissertation is divided into three chapters:

Chapter 1: Summarization on Chinese restriction on the export of rare earth resources. At the beginning, it introduces the progress of China's export of the rare earth resources, then analyzes the background of the restriction policy, and makes some analysis on the events to show the existing conflicts between natural resources conservation and free trade.

Chapter 2: Analysis on the conflicts between natural resources conservation and free trade. This chapter firstly introduces some international conflicts in the field, which lays the groundwork for applying article XX (g) of GATT1994. Then it makes analysis on legality of China's policy combining with article XX (g) of GATT1994. On analysis of legality existing of China's export of rare earth resources, it also points out that the probability of China's facing some adverse factors.

Chapter 3: Legal measures to guarantee the harmonization of natural resources conversation and free trade. Firstly, it makes a statement of the

legal basis of the theme and introduces the sustainable development principle and article XX (g) of GATT1994. Then it puts forward some legal policies on protecting domestic mineral resources so that China can obtain initiative and achieve sustainable development.

**Key Words:** Free trade; Rare earth resource; GATT 1994

厦门大学博士论文摘要库

# 目 录

引 言 .....	1
第一章 我国限制稀土资源出口事件评述 .....	3
第一节 我国限制稀土资源出口事件的发展 .....	3
第二节 我国出台限制稀土资源出口政策的背景 .....	4
一、国家资源安全问题 .....	4
二、国际市场定价权问题 .....	6
三、国内资源乱采滥开且浪费严重 .....	7
第三节 对限制稀土资源出口事件的分析 .....	10
第二章 自然资源保护与自由贸易的冲突分析 .....	12
第一节 自然资源保护与自由贸易冲突的案例分析 .....	12
一、汽油标准案 .....	12
二、第一海虾—海龟案 .....	13
三、第二海虾—海龟案 .....	14
四、案件小结 .....	15
第二节 我国稀土资源出口限制的合法性分析 .....	15
一、是否符合 GATT1994 第二十条（g）款 .....	16
二、是否符合 GATT1994 第二十条引言 .....	21
三、我国稀土资源出口限制可能面临的不利因素 .....	26
第三节 我国矿产资源管理中存在的问题 .....	28
一、矿产资源管理体制混乱 .....	28
二、矿产资源的产权结构不合理 .....	30
三、监管体系不健全，矿产资源浪费程度严重 .....	31
四、保护矿产资源缺乏激励 .....	32
第三章 协调自然资源保护与自由贸易冲突的法律应对 .....	33

<b>第一节 自然资源保护与自由贸易协调的法律基础 .....</b>	<b>33</b>
一、可持续发展原则 .....	33
二、GATT1994 第二十条（g）款.....	35
<b>第二节 国内矿产资源保护法律政策的完善 .....</b>	<b>36</b>
一、坚持可持续发展观 .....	36
二、法律体系的重新构建 .....	37
三、矿产资源主要制度的完善 .....	38
<b>结    语 .....</b>	<b>43</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>44</b>
<b>后记 .....</b>	<b>47</b>



# CONTENTS

<b>Preface .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Summarization on Chinese restriction on the export of rare earth resources .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The progress of China's restriction on the export of rare earth resources.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 2 The background of China's taking policy on restriction on the export of rare earth resources.....</b>	<b>4</b>
Section 1 The issues of national resources' security .....	4
Section 2 The issues of pricing right of international market.....	6
Section 3 Abuse and waste of domestic resources.....	7
<b>Subchapter 3 The analysis of restriction on the export of rare earth resources.....</b>	<b>10</b>
<b>Chapter 2 Conflict analysis on natural resources conservation and free trade.....</b>	<b>12</b>
<b>Subchapter 1 Cases on natural resources conservation and free trade.....</b>	<b>12</b>
Section 1 U.S—standars for reformulated and conventional gasoline .....	12
Section 2 The first shrimp—turtle case .....	13
Section 3 The second shrimp—turtle case.....	14
Section 4 Summary .....	15
<b>Subchapter 2 Legality of Chinese restriction on the export of rare earth resources.....</b>	<b>15</b>
Section 1 Whether meet with article XX (g) of GATT1994 .....	16
Section 2 Whether meet with the preface of article XX of GATT1994 .....	21

Section 3	Probability of China's facing the risk of losing lawsuit .....	26
<b>Subchapter 3</b>	<b>Problems existing in Chinese mineral resources management .....</b>	<b>28</b>
Section 1	Confusion in mineral resources management system .....	28
Section 2	Irrational property rights structure of mineral resources .....	30
Section 3	Incomplete supervisory system and serious waste in mineral resources .....	31
Section 4	Lack of incentives to protect mineral resources .....	32
<b>Chapter 3</b>	<b>Legal measures guaranteeing the harmonization of natural resources conservation and free trade .....</b>	<b>33</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>Legal basis of harmonization of natural resources Conservation and free trade .....</b>	<b>33</b>
Section 1	Sustainable development principle .....	33
Section 2	article XX (g) of GATT1994 .....	35
<b>Subchapter 2</b>	<b>Perfecting some legal policies of protecting domestic mineral resources .....</b>	<b>36</b>
Section 1	Adhere to the concept of sustainable development .....	36
Section 2	Reconstruction of the legal system .....	37
Section 3	Perfecting primary systems of mineral resources .....	38
<b>Conclusion</b> .....		<b>43</b>
<b>Bibliography</b> .....		<b>44</b>
<b>Postscript</b> .....		<b>47</b>

## 引 言

贸易与环境问题最早是在 1972 年联合国人类环境会议召开期间提出来的。<sup>①</sup>随着全球经济一体化进程的加快,贸易自由化已成为贸易发展的必然趋势,与此同时,全球环境保护的呼声也越来越高,环境保护成为了与自由贸易并肩的全球主题,而环境与贸易的冲突也越来越显著。协调经济发展与资源保护的关系,保护人类发展的环境基础,实现社会发展的资源保障是平衡自然资源保护与自由贸易的应有之义。

稀土是 21 世纪重要的战略资源,是现代工业的“味精”,其在国防战略武器、新材料开发、信息产业、生物工程上应用越来越广泛,比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能;而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂,欧盟及美国等国家也很大程度上依赖中国的稀土出口。然而我国很多地方争相建立稀土企业,多数稀土企业无证开采、越界开采、过量开采、稀土分离冶炼低水平重复建设等现象十分严重,造成我国稀土资源开发过程中很大的稀土资源流失,且稀土资源大量出口也是造成我国稀土资源流失的重要原因。因此,为了实现可持续发展和保护自然资源,我国实行限制稀土出口这一措施。围绕着稀土资源出口限制这一问题,引起了各国广泛的关注。而一个很重要的争论便是中国对稀土资源的这一出口限制措施是否违反了自由贸易规则。

国际上类似这样的案例也曾发生。汽油标准案、第一海虾海龟案、第二海虾海龟案把自然资源保护与自由贸易的冲突演绎得淋漓尽致,最终依据 GATT1994 第 20 条(g)款加以解决。针对欧盟、美国指控中国限制稀土出口违反了自由贸易规则,站在中国的立场上,我们一方面要积极寻求解决保护我国自然资源与自由贸易这一矛盾的办法,尽可能地适用 GATT1994 第 20 条(g)款来协调;另一方面,国内也要加强矿产资源

---

<sup>①</sup>徐淑萍.贸易与环境的法律问题研究[M].武汉大学出版社,2002.8.

方面的保护，提高国内矿产资源的管理和保护力度，才能从根本上保护我国的自然资源。

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 我国限制稀土资源出口事件评述

我国稀土累计探明工业储量居世界首位。但是，我国稀土行业“大而不强”的特点也十分突出，尚未在世界市场上形成与资源拥有量相应的优势地位。同时稀土的大量出口、稀土资源滥采贱卖，我国的资源优势正在“缩水”，严重影响了我国自然资源的利用效益，损害了国家的整体利益和长远利益，也影响到我国资源的可持续发展。

### 第一节 我国限制稀土资源出口事件的发展

稀土矿开采工艺不断改善，但业内专家表示，稀土开采所造成的环境破坏不容忽视。为保护稀土资源，防止这一不可再生资源的过度开采以及滥挖滥采对环境的严重破坏，中国于 2006 年停止发放新的稀土矿开采许可证，并对稀土矿开采实行指令性计划。在出口方面，中国在 1998 年开始实施稀土产品出口配额许可证制度，并把稀土原料列入了加工贸易禁止类商品目录。<sup>①</sup>“指导性”变“指令性”后的 2008 年 11 月，商务部对钕、镨、镱、铽等元素出口关税上调到 25%，其他稀土元素产品均上调至 15%；同年 12 月，对此前不征税的金属镨铁和钕铁硼又追加 20% 的出口关税。2009 年 3 月，国土资源部下发通知，称 2011 年前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。<sup>②</sup>国土资源部基于资源储量、现有探矿权、采矿权设置情况以及国内外市场需求趋势等因素，2009 年 4 月 10 日又发出了《关于下达 2009 年钨矿、锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，决定对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理，2010 年 6 月 30 日前，暂停受理钨矿、锑矿和稀土矿勘查许可证、采矿许可证申请。该《通知》的出台，在我国矿政管理史上，是第一次对钨矿、锑矿、稀土矿实行开采总量控制管理。对

---

①大漠.资源与环境压力双重压力逼中国整顿稀土行业[EB/OL].  
[http://www.china.com.cn/news/txt/2010-09/15/content\\_20939278\\_2.htm](http://www.china.com.cn/news/txt/2010-09/15/content_20939278_2.htm).2010-09-18.

②曹昌,董显苹,杨英全.全球资源争夺战已打响,各稀土主产地乱象仍存[EB/OL].  
<http://www.zgjr.com/News/2010914/home/805966624502.shtml>.2010-09-20.

钨矿、锑矿、稀土矿等实行总量控制管理，直接目的是防止过度开采、盲目竞争，促进对这些稀有矿产资源的有效保护、科学合理利用。

2010年8月底，中日经济高层对话，日方提出“希望稀土占全球产量90%以上的中国放宽出口限制”。之前的8月初，首届中国稀土峰会，美国稀土权威人士杰克·利夫顿就“今年的稀土出口配额比去年减少了近40%”要求中方给予解释为何配额缩减的幅度这么大，中国稀土似乎正遭遇一场由“出口配额”引发的“国际争议”。对此，中国商务部部长陈德铭在会议间隙接受采访时表示，对于日方非常关注的稀土问题，中国进行限制是出于既要促进经济发展，又要保护环境以及国家安全等综合因素考虑。他说，稀土是在中国自然资源和生态环境非常贫瘠的土地上，以非常微小的含量存在，大量提取稀土在现有条件下将对生态造成大的损害和破坏。陈德铭表示，中国的做法是符合世贸规则的。总体而言，中国将逐步减少稀土的出口和生产限制，但由于2010年上半年出口增幅很大，所以下半年的限制会比较明显。他表示，限制稀土出口对中国经济也会有较大影响。稀土出口到日本后，日本会对计算机硬件和关键零部件进行加工，之后到中国组装再出口。中方限制出口是“不得已而为之”。<sup>①</sup>

## 第二节 我国出台限制稀土资源出口政策的背景

### 一、国家资源安全问题

资源供给的有限性与人类需求的无限性之间存在基本矛盾，因为资源主要是相对于人的需要而言的，资源是人类社会的生产资料与劳动对象，人通过生产活动直接或间接地从资源中获取生存所必需的物质与能量，但资源的供应是有限的，尤其是伴随着社会生产力的发展、人口数量的增长和人民物质文化生活水平的不断提高，人类需求的无限性与资源供给的稀缺性之间的矛盾呈现出一种日渐尖锐化的态势。资源供求关系的失衡主要表现为资源的安全性问题，受到世界各国的高度关注。

---

<sup>①</sup>陈建军.中方限制稀土出口是“不得已而为之”[EB/OL].  
<http://japan.people.com.cn/35469/7121572.html>.2010-09-05.

资源安全，是资源供给与需求相互均衡的产物。具体而言，就是指特定的时间和经济技术条件下满足国家或地区生存与发展的资源开发与供应保障程度，或者对资源使用与消耗的需求稳定程度，最终达到对人类的生存与发展不构成损害和威胁的理想状态。<sup>①</sup>但是对于资源生产国和资源消费国来说，资源安全的目标和内容却并不相同。前者的目标是资源供给安全，侧重于本国所开发出来的资源如何足量地供给自己或稳定地供给别国而获利；而后者的目标则是资源需求安全，主要是寻求如何持续、稳定、及时和足量地满足资源需求。然而，不管是资源生产国还是资源消费国，资源安全问题都是同一个问题，即资源短缺问题。因为资源生产国和资源消费国只是一种相对意义上的分类，只要资源的供应保障程度或需求稳定程度低于某种状态，从而对人类生存和发展造成一定程度的损害和威胁时就会产生资源安全问题。<sup>②</sup>资源安全作为国家安全的基点，我们应该对资源安全和资源战略问题给予高度的重视。我国应在充分考虑资源安全这个基点的基础上制定政治、经济、外交和国防政策。

稀土资源是一种战略资源，关系到经济安全和国防安全，是航空航天、半导体、特种钢、耐热合金及尖端武器等高科技和国防领域所必需的原材料。我国是世界上稀土资源最为丰富的国家，但是稀土人均占有率较低，稀土资源开采无序、浪费现象严重；稀土产品供过于求，产品科技含量低；同时低水平的稀土生产已造成十分严重的环境污染，这些都对稀土战略资源造成极大的浪费，再加上过量出口，资源大量流失，资源储备已经不足。我国也是世界稀土市场的出口大国，出口量占国内生产稀土的近 80%，主要向工业发达国家供给，然而，稀土资源是有限的，随着稀土开发应用不断扩大深入，消费量越来越大，耗竭速度加快，稀土资源供应的不安全的问题不容忽视，对我国社会的可持续发展有着重要影响。

稀土作为不可再生自然资源，有多种重要用途，广泛应用于国民经济各领域，在高技术产业发展和现代化建设中起着十分重要的作用，已

①成升魁.2002 中国资源报告[M].商务印书馆出版社,2003.20.

②孟庆瑜,刘武朝.自然资源法基本问题研究[M].中国法制出版社,2006.15.

成为各国竞相关注的 21 世纪重要的基础材料，是世界各国高技术发展中战略竞争的热点，因此，对我国稀土安全及安全战略的研究也有着重要的现实意义。

## 二、国际市场定价权问题

资源商品在全球进行贸易是中国参与全球分工的重要环节，这个接口环节是全球资源再分配、利益再分配的关键。如果国内企业能够掌握资源渠道，就具有较强的议价和定价能力，能够主动避免或化解价格波动，使整个产业得到有序、健康发展，提高相关产业在全球的竞争力。

近年来，我国在原油、铁矿石等大宗商品如何“定价”上，几乎没有发言权。中国钢铁工业产能世界第一，铁矿石进口世界第一，其中 2009 年进口 6.3 亿吨，对外依存度从 2002 年的 44% 提高到 69%。2010 年，国际铁矿石巨头再次更改定价规则，从年度定价改为季度定价，中国钢铁企业要比去年多付 700 多亿美元。铁矿石谈判从 2002 年至今，进口铁矿石价格已经由不足 30 美元涨到 150 美元，而钢材价格仅由 2000 元左右涨至目前的 4400 多元。几乎每一年谈判的主题都是涨价，而中国钢企的表现，几乎都是从反对到烦恼，最后被迫接受。石油产业方面，2009 年中国石油表观消费量为 40837.5 万吨，仅次于美国，位居世界第二，其中石油净进口量 21888.5 万吨，原油进口依存度达到 52.5%，在国际油价面前，中国完全跟着国际市场走，“国际油价一发烧，国内油价就要感冒”。<sup>①</sup>

作为国际消费大国我国在商品上的定价权缺失，然而我国作为稀土的最大出口国，在资源的市场定价权上仍然缺失。我国稀土出口不论是在出口总量、出口品种，还是在出口创汇额上都取得了长足的进步，在我国稀土国际市场的占有率逐步扩大直至近乎垄断的情况下，我国应该可以控制稀土产品的价格以获得更多的经济利益，可现实却恰恰相反。<sup>②</sup>我国稀土产品虽然出口量大，在世界消费市场居主导地位，但是由于

---

<sup>①</sup>徐海星,王亮.国际大宗商品定价中国失声

[EB/OL].[http://gzdaily.dayoo.com/html/2010-05/18/content\\_968044.htm](http://gzdaily.dayoo.com/html/2010-05/18/content_968044.htm).2010-07-12.

<sup>②</sup>黄启,涂庆.我国稀土出口的现状与对策[J].统计观察.2004,(2):66.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库